

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N.º 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73302**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **11.517.2001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **...** 203 EXPEDIENTE **...**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	62,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	72,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.280,53		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	605,24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	429,14	TOTAL INGRESOS	609	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.005,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	11.041,34	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	304.463,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
VEHÍCULOS	349	2.235,54	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	64.110,92	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	140.249,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	121,53	COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.234,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.440,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.694,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	165.299,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.114,31	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.124,92	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---		
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
OBLIGACIONES	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
CON EL IESS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---		
CON EMPLEADOS	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	2.234,20	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	15.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61.171,54	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y DOMISIONES	LOCALES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AL EXTERIOR	775	---		
DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---		
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	61.171,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.166,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.010,43	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	13.231,13	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.209,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106.148,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	167.329,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

198 C.I. No. **...** 199 RUC No. **...**
 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **500**
 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **---**
 INTERÉS POR MORA **903** **---**
 MULTAS **904** **500**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **500**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			